

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	257,60	42.633,63	42.376,03
	TOTAL	257,60	42.633,63	42.376,03
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	5.373,00	352.364,55	346.991,55
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	18.274,00	18.274,00
2007	SINDODONTO	0,00	535,00	535,00
	TOTAL	5.373,00	371.173,55	365.800,55
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.652,59	1.652,59
3002	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.652,59	1.652,59
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	4.386,94	4.386,94
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	0,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	400,00	400,00
4008	POUSADA CALDAS	600,00	2.621,83	2.021,83
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
4099	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	20,00	20,00
	TOTAL	600,00	9.428,77	8.828,77
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.453,99	0,00	3.453,99
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	11.863,14	0,00	11.863,14
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	147,00	0,00	147,00
5005	VEICULOS	10.677,98	0,00	10.677,98
5007	LUZ E ENERGIA	380,01	0,00	380,01
5008	TELEFONES	214,52	0,00	214,52
5009	INTERNET	545,02	0,00	545,02
5010	AGUA E ESGOTO	151,46	0,00	151,46
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	312,70	0,00	312,70
5014	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.587,83	0,00	2.587,83
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	123,50
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	252,74	0,00	252,74
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	900,29	0,00	900,29
	TOTAL	31.610,18	0,00	31.610,18
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.780,80	0,00	2.780,80
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.507,00	0,00	1.507,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	13.225,45	0,00	13.225,45
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00
6008	LUZ E ENERGIA	97,49	0,00	97,49
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	983,46	0,00	983,46
	TOTAL	19.194,10	0,00	19.194,10
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.632,38	0,00	3.632,38
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.386,20	0,00	2.386,20

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.165,00	0,00	1.165,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	230,00	0,00	230,00
7008	LUZ E ENERGIA	106,22	0,00	106,22
7009	TELEFONE E INTERNET	148,29	0,00	148,29
7010	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,89	0,00	0,89
	TOTAL	7.668,98	0,00	7.668,98
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	921,44	0,00	921,44
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	851,48	0,00	851,48
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.193,88	0,00	2.193,88
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8008	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
8009	LUZ E ENERGIA	153,77	0,00	153,77
8016	AGUA E ESGOTO	196,06	0,00	196,06
	TOTAL	4.416,63	0,00	4.416,63
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	20.171,94	0,00	20.171,94
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	13.021,92	0,00	13.021,92
9011	MENSALIDADE UNIMED	334.955,88	0,00	334.955,88
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	116.280,48	116.280,48
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	103.898,79	0,00	103.898,79
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	472.048,53	116.280,48	355.768,05
	TOTAL GERAL	541.169,02	541.169,02	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/05/2024	10495	000000	1001	86,55	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
01/05/2024	10495	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
01/05/2024	10496	000000	9018	116.280,48	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</i>						
02/05/2024	10495	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
02/05/2024	10495	000000	4008	109,66	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
02/05/2024	10495	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
02/05/2024	10495	000000	5009	382,00	D	002699 VIVO
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
02/05/2024	10495	000000	6001	2.780,80	D	001748 TOMATEC
<i>02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS</i>						
02/05/2024	10495	000000	5003	50,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
<i>02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES</i>						
03/05/2024	10495	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
03/05/2024	10495	000000	4003	1.949,75	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/05/2024	10495	000000	1001	19.319,61	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/05/2024	10495	000000	2001	294.934,75	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
03/05/2024	10495	000000	2003	15.578,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
03/05/2024	10495	000000	1001	13.824,10	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
03/05/2024	10495	000000	4003	1.169,85	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
03/05/2024	10495	000000	5011	162,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
03/05/2024	10496	000000	4006	400,00	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIAS POUSADA ARUANA</i>						
04/05/2024	10495	000000	5004	147,00	D	003140 HOTMART
<i>02 - PRODUTO DE INFORMATICA</i>						
06/05/2024	10495	000000	9002	3.000,00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
06/05/2024	10495	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
06/05/2024	10495	000000	1001	223,63	C	010246 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
06/05/2024	10495	000000	4008	8,12	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
06/05/2024	10495	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
06/05/2024	10495	000000	1001	257,60	D	001228 REGINA MAURA X M DE AZEVEDO
<i>02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO</i>						
06/05/2024	10495	000000	5008	214,52	D	001998 CLARO
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
06/05/2024	10495	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
06/05/2024	10495	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
06/05/2024	10495	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/05/2024	10495	000000	9001	15.160,30	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
06/05/2024	10495	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/05/2024	10495	000000	6002	180,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRODUTOS PARA REVENDA</i>						
06/05/2024	10496	000000	2007	75,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
06/05/2024	10496	000000	6003	361,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
<i>02 - CONSERTO DE MOI TOR</i>						
06/05/2024	10496	000000	8002	851,48	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
<i>02 - BOMBA POCO ARTESIANO PARCELA 1</i>						
06/05/2024	10496	000000	9002	2.169,80	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
07/05/2024	10495	000000	8001	333,94	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - CONSERTO SOPRADOR</i>						
07/05/2024	10495	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
07/05/2024	10496	000000	2001	1.518,00	D	001576 FERNANDO E DE SOUZA LIMA
<i>02 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO</i>						
08/05/2024	10495	000000	4008	192,02	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
08/05/2024	10495	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
08/05/2024	10496	000000	9002	3.000,00	D	001233 PAULO DE TARSO LEDA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
08/05/2024	10496	000000	9002	3.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
08/05/2024	10496	000000	2007	160,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
09/05/2024	10496	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACAO ESPACO CANTINA</i>						
10/05/2024	10495	000000	4008	241,55	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
10/05/2024	10495	000000	5005	2.500,00	D	002106 BRUNO BATERIAS
<i>02 - CONSERTO MOTOR VEICULAR</i>						
10/05/2024	10495	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
10/05/2024	10496	000000	9001	1.513,18	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/05/2024	10496	000000	7004	230,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - MATERIAIS DIVERSOS</i>						
13/05/2024	10495	000000	5003	640,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
13/05/2024	10495	000000	9001	3.498,46	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
13/05/2024	10495	000000	6004	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PANEAS DE ALUMINIO</i>						
13/05/2024	10496	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
15/05/2024	10495	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
15/05/2024	10495	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
<i>02 - COLETA DE RESIDUOS</i>						
15/05/2024	10495	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
15/05/2024	10495	000000	5009	44,22	D	001083 UOL
<i>02 - PORTAL INTERNET</i>						
15/05/2024	10495	000000	6003	2.250,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS</i>						
15/05/2024	10495	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
15/05/2024	10495	000000	5003	2.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
15/05/2024	10496	000000	5005	546,64	D	000116 DETRAN - GO
<i>02 - LICENCIAMENTO REBOQUE ABERTO</i>						
15/05/2024	10496	000000	5005	63,88	D	000116 DETRAN - GO
<i>02 - LICENCIAMENTO REBOQUE FECHADO</i>						
15/05/2024	10496	000000	5005	4.685,46	D	000116 DETRAN - GO
<i>02 - IPVA E LICENCIAMENTO 2024</i>						
15/05/2024	10496	000000	5009	118,80	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
<i>02 - HOSPEDAGEM SITE</i>						
16/05/2024	10495	000000	2001	3.706,80	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
16/05/2024	10495	000000	5010	151,46	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
16/05/2024	10495	000000	4008	192,02	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
17/05/2024	10495	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
17/05/2024	10495	000000	5007	380,01	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
17/05/2024	10495	000000	6008	97,49	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
17/05/2024	10495	000000	4008	143,03	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
18/05/2024	10495	000000	1001	153,38	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
18/05/2024	10495	000000	1001	170,72	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/05/2024	10495	000000	7001	212,15	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
20/05/2024	10495	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/05/2024	10495	000000	1001	175,85	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
20/05/2024	10495	000000	8009	153,77	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
20/05/2024	10495	000000	9011	334.955,88	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/05/2024	10495	000000	5001	204,95	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
20/05/2024	10495	000000	8006	130,26	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/05/2024	10495	000000	7001	928,23	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/05/2024	10495	000000	8006	499,62	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/05/2024	10495	000000	5028	252,74	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF - 3280</i>						
20/05/2024	10495	000000	5029	900,29	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5952</i>						
20/05/2024	10495	000000	6003	4.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS</i>						
20/05/2024	10495	000000	9002	1.852,12	D	001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
20/05/2024	10495	000000	5001	896,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/05/2024	10496	000000	6015	983,46	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU</i>						
20/05/2024	10496	000000	5017	451,64	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ITU</i>						
20/05/2024	10496	000000	7012	0,89	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF</i>						
20/05/2024	10496	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						
20/05/2024	10496	000000	4099	20,00	C	010008 CEF
<i>02 - DEPOSITO EM DINHEIRO SEM IDENTIFICACAO</i>						
20/05/2024	10496	000000	8001	587,50	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
<i>02 - CONCERTO APARADOR DE GRAMA</i>						
20/05/2024	10496	000000	6002	230,00	D	000914 A FAZENDEIRA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
20/05/2024	10496	000000	6002	1.097,00	D	001748 TOMATEC
<i>02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINAS</i>						
20/05/2024	10496	000000	2001	3.855,00	D	003007 REGIANE TEIXEIRA DE CHAGAS FREITAS
<i>02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO</i>						
20/05/2024	10496	000000	7002	2.386,20	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
<i>02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA</i>						
20/05/2024	10496	000000	4008	216,12	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
21/05/2024	10495	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
21/05/2024	10495	000000	2001	53.723,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
21/05/2024	10495	000000	1001	2.153,13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
21/05/2024	10495	000000	2003	2.696,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
22/05/2024	10495	000000	4008	400,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
22/05/2024	10495	000000	1001	119,81	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
24/05/2024	10496	000000	7003	265,00	D	002881 ELETROSUL
<i>02 - CONCERTO DE LAVADORA</i>						
24/05/2024	10496	000000	4008	219,31	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
26/05/2024	10495	000000	7009	48,29	D	002502 OI S.A
<i>02 - TARIFA DE TELEFONE</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
26/05/2024	10496	000000	4008	600,00	D	003141 FABINA SANTOS DA SILVA
<i>02 - DEVOLUCAO DIARIAS CALDAS</i>						
27/05/2024	10495	000000	1001	190,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
27/05/2024	10495	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
27/05/2024	10495	000000	6003	250,00	D	002743 ELVIS PAULO VIEIRA DA SILVA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS HIDRAULICOS</i>						
28/05/2024	10495	000000	4003	389,95	C	010008 CEF
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
28/05/2024	10495	000000	1001	4.393,23	C	010008 CEF
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
28/05/2024	10495	000000	7008	106,22	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
28/05/2024	10495	000000	5011	42,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
28/05/2024	10496	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
28/05/2024	10496	000000	1001	450,06	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. TRES MESES</i>						
29/05/2024	10495	000000	1001	86,55	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
29/05/2024	10496	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
29/05/2024	10496	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
31/05/2024	10495	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
31/05/2024	10495	000000	1001	325,56	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
31/05/2024	10495	000000	7001	2.492,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/05/2024	10495	000000	8006	1.564,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/05/2024	10495	000000	5001	2.353,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/05/2024	10495	000000	5003	2.364,45	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
31/05/2024	10495	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
31/05/2024	10495	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
31/05/2024	10495	000000	6003	4.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
31/05/2024	10495	000000	6003	2.364,45	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS</i>						
31/05/2024	10496	000000	9019	103.898,79	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL</i>						
31/05/2024	10496	000000	3001	1.652,59	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
31/05/2024	10496	000000	5017	470,19	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE APLICACAO</i>						
31/05/2024	10496	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - DARIA DE FAXINA</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
31/05/2024	10496	000000	5005	2.340,00	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
<i>02 - CONSERTO VEICULO</i>						
31/05/2024	10496	000000	5005	542,00	D	002106 BRUNO BATERIAS
<i>02 - AQUISICAO DE BATERIA</i>						
31/05/2024	10496	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/05/2024	10495	000000	1001	86,55	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/05/2024	10495	000000	1001	19.319,61	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/05/2024	10495	000000	1001	13.824,10	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/05/2024	10495	000000	1001	223,63	C	010246 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/05/2024	10495	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/05/2024	10495	000000	1001	257,60	D	001228 REGINA MAURA X M DE AZEVEDO
	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO					
08/05/2024	10495	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
18/05/2024	10495	000000	1001	153,38	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
18/05/2024	10495	000000	1001	170,72	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/05/2024	10495	000000	1001	152,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/05/2024	10495	000000	1001	175,85	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
21/05/2024	10495	000000	1001	2.153,13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/05/2024	10495	000000	1001	119,81	C	010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
27/05/2024	10495	000000	1001	190,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/05/2024	10495	000000	1001	4.393,23	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/05/2024	10496	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/05/2024	10496	000000	1001	450,06	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. TRES MESES					
29/05/2024	10495	000000	1001	86,55	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
29/05/2024	10496	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/05/2024	10495	000000	1001	325,56	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					

Total do Débito :	257,60	Total do Crédito :	42.633,63	Saldo :	42.376,03
-------------------	---------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/05/2024	10495	000000	2001	294.934,75	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
07/05/2024	10496	000000	2001	1.518,00	D	001576 FERNANDO E DE SOUZA LIMA
02 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO						
16/05/2024	10495	000000	2001	3.706,80	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/05/2024	10496	000000	2001	3.855,00	D	003007 REGIANE TEIXEIRA DE CHAGAS FREITAS
02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO						
21/05/2024	10495	000000	2001	53.723,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	5.373,00	Total do Crédito :	352.364,55	Saldo :	346.991,55
-------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/05/2024	10495	000000	2003	15.578,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
21/05/2024	10495	000000	2003	2.696,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		18.274,00
				Saldo :		18.274,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/05/2024	10495	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
06/05/2024	10496	000000	2007	75,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
08/05/2024	10496	000000	2007	160,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
31/05/2024	10496	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	535,00	Saldo :	535,00
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/05/2024	10496	000000	3001	1.652,59	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.652,59
				Saldo :		1.652,59

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/05/2024	10495	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
03/05/2024	10495	000000	4003	1.949,75	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
03/05/2024	10495	000000	4003	1.169,85	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA						
28/05/2024	10495	000000	4003	389,95	C	010008 CEF
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
29/05/2024	10496	000000	4003	243,72	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/05/2024	10495	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.386,94
				Saldo :	4.386,94	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/05/2024	10496	000000	4006	400,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		400,00
				Saldo :		400,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/05/2024	10495	000000	4008	109,66	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
03/05/2024	10495	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
06/05/2024	10495	000000	4008	8,12	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
08/05/2024	10495	000000	4008	192,02	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
10/05/2024	10495	000000	4008	241,55	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
15/05/2024	10495	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
16/05/2024	10495	000000	4008	192,02	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
17/05/2024	10495	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
17/05/2024	10495	000000	4008	143,03	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
20/05/2024	10496	000000	4008	216,12	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
21/05/2024	10495	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
22/05/2024	10495	000000	4008	400,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
24/05/2024	10496	000000	4008	219,31	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
26/05/2024	10496	000000	4008	600,00	D	003141 FABINA SANTOS DA SILVA
	02 - DEVOLUCAO					

Total do Débito :	600,00	Total do Crédito :	2.621,83	Saldo :	2.021,83
-------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/05/2024	10496	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.000,00
Saldo :						2.000,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2024	10496	000000	4099	20,00	C	010008 CEF
02 - DEPOSITO EM DINHEIRO SEM IDENTIFICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		20,00
				Saldo :		20,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2024	10495	000000	5001	204,95	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/05/2024	10495	000000	5001	896,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/05/2024	10495	000000	5001	2.353,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.453,99	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						3.453,99-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/05/2024	10495	000000	5003	50,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						
06/05/2024	10495	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
06/05/2024	10495	000000	5003	165,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
10/05/2024	10495	000000	5003	827,43	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
13/05/2024	10495	000000	5003	640,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
13/05/2024	10496	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
15/05/2024	10495	000000	5003	2.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
20/05/2024	10496	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
31/05/2024	10495	000000	5003	2.364,45	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
31/05/2024	10495	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
31/05/2024	10496	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						

Total do Débito :	11.863,14	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	11.863,14-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/05/2024	10495	000000	5004	147,00	D	003140 HOTMART
02 - PRODUTO DE INFORMATICA						
Total do Débito :			147,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		147,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/05/2024	02 - CONserto MOTOR VEICULAR	10495 000000	5005	2.500,00	D	002106 BRUNO BATERIAS
15/05/2024	02 - LICENCIAMENTO REBOQUE ABERTO	10496 000000	5005	546,64	D	000116 DETRAN - GO
15/05/2024	02 - LICENCIAMENTO REBOQUE FECHADO	10496 000000	5005	63,88	D	000116 DETRAN - GO
15/05/2024	02 - IPVA E LICENCIAMENTO 2024	10496 000000	5005	4.685,46	D	000116 DETRAN - GO
31/05/2024	02 - CONserto VEICULO	10496 000000	5005	2.340,00	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
31/05/2024	02 - AQUISICAO DE BATERIA	10496 000000	5005	542,00	D	002106 BRUNO BATERIAS

Total do Débito :	10.677,98	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	10.677,98-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/05/2024	10495	000000	5007	380,01	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			380,01	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						380,01-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/05/2024	10495	000000	5008	214,52	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			214,52	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						214,52-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/05/2024	10495	000000	5009	382,00	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
15/05/2024	10495	000000	5009	44,22	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
15/05/2024	10496	000000	5009	118,80	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
02 - HOSPEDAGEM SITE						
Total do Débito :			545,02	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		545,02-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/05/2024	10495	000000	5010	151,46	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			151,46	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		151,46-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/05/2024	10495	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
03/05/2024	10495	000000	5011	162,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/05/2024	10495	000000	5011	105,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
28/05/2024	10495	000000	5011	42,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			312,70	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		312,70-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/05/2024	10495	000000	5017	1.166,00	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
15/05/2024	10495	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
20/05/2024	10496	000000	5017	451,64	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
31/05/2024	10496	000000	5017	470,19	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						

Total do Débito :	2.587,83	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.587,83-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
15/05/2024	10495	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - COLETA DE RESIDUOS						
Total do Débito :			123,50	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						123,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2024	10495	000000	5028	252,74	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			252,74	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		252,74-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2024	10495	000000	5029	900,29	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			900,29	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						900,29-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/05/2024	10495	000000	6001	2.780,80	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			2.780,80	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.780,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/05/2024	10495	000000	6002	180,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRODUTOS PARA REVENDA					
20/05/2024	10496	000000	6002	230,00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
20/05/2024	10496	000000	6002	1.097,00	D	001748 TOMATEC
	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINAS					

Total do Débito :	1.507,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.507,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
06/05/2024	10496	000000	6003	361,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.		
02 - CONserto DE MOTOR								
15/05/2024	10495	000000	6003	2.250,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI		
02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS								
20/05/2024	10495	000000	6003	4.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI		
02 - PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS								
27/05/2024	10495	000000	6003	250,00	D	002743 ELVIS PAULO VIEIRA DA SILVA		
02 - PRESTACAO SERVICOS HIDRAULICOS								
31/05/2024	10495	000000	6003	4.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI		
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA								
31/05/2024	10495	000000	6003	2.364,45	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI		
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS								
Total do Débito :			13.225,45	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	13.225,45-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
13/05/2024	10495	000000	6004	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PANEAS DE ALUMINIO						
Total do Débito :			300,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						300,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/05/2024	10495	000000	6008	97,49	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			97,49	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						97,49-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/05/2024	10495	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			299,90	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						299,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2024	10496	000000	6015	983,46	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
Total do Débito :			983,46	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		983,46-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2024	10495	000000	7001	212,15	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/05/2024	10495	000000	7001	928,23	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/05/2024	10495	000000	7001	2.492,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.632,38	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						3.632,38-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2024	10496	000000	7002	2.386,20	D	003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA						
Total do Débito :			2.386,20	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.386,20-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
24/05/2024	10496	000000	7003	265,00	D	002881 ELETROSUL
02 - CONserto DE LAVADORA						
31/05/2024	10495	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
Total do Débito :			1.165,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.165,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/05/2024	10496	000000	7004	230,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			230,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		230,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
28/05/2024	10495	000000	7008	106,22	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			106,22	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						106,22-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/05/2024	10495	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
26/05/2024	10495	000000	7009	48,29	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
Total do Débito :			148,29	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						148,29-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2024	10496	000000	7012	0,89	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF						
Total do Débito :			0,89	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						0,89-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/05/2024	10495	000000	8001	333,94	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - CONCERTO SOPRADOR						
20/05/2024	10496	000000	8001	587,50	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONCERTO APARADOR DE GRAMA						
Total do Débito :			921,44	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						921,44-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/05/2024	10496	000000	8002	851,48	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - BOMBA POÇO ARTESIANO PARCELA 1						
Total do Débito :			851,48	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		851,48-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2024	10495	000000	8006	130,26	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/05/2024	10495	000000	8006	499,62	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/05/2024	10495	000000	8006	1.564,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			2.193,88	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						2.193,88-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/05/2024	10495	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		100,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2024	10495	000000	8009	153,77	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			153,77	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						153,77-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/05/2024	10495	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			196,06	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		196,06-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/05/2024	10495	000000	9001	15.160,30	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/05/2024	10496	000000	9001	1.513,18	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
13/05/2024	10495	000000	9001	3.498,46	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	20.171,94	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	20.171,94-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/05/2024	10495	000000	9002	3.000,00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
	02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
06/05/2024	10496	000000	9002	2.169,80	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
	02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
08/05/2024	10496	000000	9002	3.000,00	D	001233 PAULO DE TARSO LEDA
	02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
08/05/2024	10496	000000	9002	3.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
	02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
20/05/2024	10495	000000	9002	1.852,12	D	001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA				

Total do Débito :	13.021,92	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	13.021,92-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2024	10495	000000	9011	334.955,88	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :		334.955,88		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		334.955,88-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/05/2024	10496	000000	9018	116.280,48	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		116.280,48
				Saldo :		116.280,48

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/05/2024	10496	000000	9019	103.898,79	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :		103.898,79		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		103.898,79-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	179.010,98
01/05/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	86,55	179.097,53
03/05/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	19.319,61	198.417,14
03/05/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	13.824,10	212.241,24
06/05/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	223,63	212.464,87
06/05/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	212.576,86
06/05/2024	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	257,60	0,00	212.319,26
08/05/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	155,98	212.475,24
18/05/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	153,38	212.628,62
18/05/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	170,72	212.799,34
20/05/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	152,00	212.951,34
20/05/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	175,85	213.127,19
21/05/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.153,13	215.280,32
22/05/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	119,81	215.400,13
27/05/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	190,00	215.590,13
28/05/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.393,23	219.983,36
28/05/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	220.254,10
28/05/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. TRES MESES	0,00	450,06	220.704,16
29/05/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	86,55	220.790,71
29/05/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	270,74	221.061,45
31/05/2024	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	325,56	221.387,01
TOTAL.....:		257,60	42.633,63	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.225.625,18
03/05/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	294.934,75	1.520.559,93
07/05/2024	02 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	1.518,00	0,00	1.519.041,93
16/05/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.706,80	1.522.748,73
20/05/2024	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	3.855,00	0,00	1.518.893,73
21/05/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	53.723,00	1.572.616,73
TOTAL.....:		5.373,00	352.364,55	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	155.752,80
03/05/2024	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	15.578,00	171.330,80
21/05/2024	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.696,00	174.026,80
TOTAL.....:		0,00	18.274,00	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	1.145,00
02/05/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	1.295,00
06/05/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	75,00	1.370,00
08/05/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	160,00	1.530,00
31/05/2024	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	1.680,00
TOTAL.....:		0,00	535,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	5.733,48
31/05/2024	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.652,59	7.386,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	0,00	1.652,59
CONTA : 4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA		Saldo Inicial :	23.294,25
01/05/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,72	23.537,97
03/05/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.949,75	25.487,72
03/05/2024	02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.169,85	26.657,57
28/05/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	27.047,52
29/05/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	243,72	27.291,24
31/05/2024	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	27.681,19
		TOTAL.....:	0,00	4.386,94
CONTA : 4006	POUSADA ARUANA		Saldo Inicial :	0,00
03/05/2024	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	400,00	400,00
		TOTAL.....:	0,00	400,00
CONTA : 4008	POUSADA CALDAS		Saldo Inicial :	19.639,36
02/05/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	109,66	19.749,02
03/05/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	300,00	20.049,02
06/05/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	8,12	20.057,14
08/05/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	192,02	20.249,16
10/05/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	241,55	20.490,71
15/05/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	20.590,71
16/05/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	192,02	20.782,73
17/05/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	300,00	21.082,73
17/05/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	143,03	21.225,76
20/05/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	216,12	21.441,88
21/05/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	200,00	21.641,88
22/05/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	400,00	22.041,88
24/05/2024	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	219,31	22.261,19
26/05/2024	02 - DEVOLUCAO DIARIAS CALDAS	600,00	0,00	21.661,19
		TOTAL.....:	600,00	2.621,83
CONTA : 4011	ALUGUEL DE IMOVEIS		Saldo Inicial :	5.000,00
09/05/2024	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	7.000,00
		TOTAL.....:	0,00	2.000,00
CONTA : 4099	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		Saldo Inicial :	0,00
20/05/2024	02 - DEPOSITO EM DINHEIRO SEM IDENTIFICACAO	0,00	20,00	20,00
		TOTAL.....:	0,00	20,00
CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	13.190,33-
20/05/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,95	0,00	13.395,28-
20/05/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	896,04	0,00	14.291,32-
31/05/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	2.353,00	0,00	16.644,32-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	3.453,99	0,00
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	68.913,27-
02/05/2024	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	50,00	0,00	68.963,27-
06/05/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	69.142,27-
06/05/2024	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	165,00	0,00	69.307,27-
10/05/2024	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	827,43	0,00	70.134,70-
13/05/2024	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	640,26	0,00	70.774,96-
13/05/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	70.953,96-
15/05/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	2.530,00	0,00	73.483,96-
20/05/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	73.662,96-
31/05/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.364,45	0,00	76.027,41-
31/05/2024	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.570,00	0,00	80.597,41-
31/05/2024	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	80.776,41-
		TOTAL.....:	11.863,14	0,00
CONTA : 5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	11.500,01-
04/05/2024	02 - PRODUTO DE INFORMATICA	147,00	0,00	11.647,01-
		TOTAL.....:	147,00	0,00
CONTA : 5005	VEICULOS		Saldo Inicial :	12.385,12-
10/05/2024	02 - CONserto MOTOR VEICULAR	2.500,00	0,00	14.885,12-
15/05/2024	02 - LICENCIAMENTO REBOQUE ABERTO	546,64	0,00	15.431,76-
15/05/2024	02 - LICENCIAMENTO REBOQUE FECHADO	63,88	0,00	15.495,64-
15/05/2024	02 - IPVA E LICENCIAMENTO 2024	4.685,46	0,00	20.181,10-
31/05/2024	02 - CONserto VEICULO	2.340,00	0,00	22.521,10-
31/05/2024	02 - AQUISICAO DE BATERIA	542,00	0,00	23.063,10-
		TOTAL.....:	10.677,98	0,00
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	583,46-
17/05/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	380,01	0,00	963,47-
		TOTAL.....:	380,01	0,00
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	1.053,67-
06/05/2024	02 - TARIFA TELEFONICA	214,52	0,00	1.268,19-
		TOTAL.....:	214,52	0,00
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	1.710,59-
02/05/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	382,00	0,00	2.092,59-
15/05/2024	02 - PORTAL INTERNET	44,22	0,00	2.136,81-
15/05/2024	02 - HOSPEDAGEM SITE	118,80	0,00	2.255,61-
		TOTAL.....:	545,02	0,00
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	375,06-
16/05/2024	02 - TARIFA DE AGUA	151,46	0,00	526,52-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		TOTAL.....:	151,46	0,00	
CONTA : 5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS		Saldo Inicial :	1.299,70-	
02/05/2024	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	1.302,40-	
03/05/2024	02 - TARIFA BANCARIA	162,50	0,00	1.464,90-	
15/05/2024	02 - TARIFA BANCARIA	105,00	0,00	1.569,90-	
28/05/2024	02 - TARIFA BANCARIA	42,50	0,00	1.612,40-	
		TOTAL.....:	312,70	0,00	
CONTA : 5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB		Saldo Inicial :	14.162,54-	
07/05/2024	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.166,00	0,00	15.328,54-	
15/05/2024	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	15.828,54-	
20/05/2024	02 - PARCELA ITU	451,64	0,00	16.280,18-	
31/05/2024	02 - IOF SOBRE APLICACAO	470,19	0,00	16.750,37-	
		TOTAL.....:	2.587,83	0,00	
CONTA : 5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO		Saldo Inicial :	3.698,90-	
15/05/2024	02 - COLETA DE RESIDUOS	123,50	0,00	3.822,40-	
		TOTAL.....:	123,50	0,00	
CONTA : 5028	IRRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	733,93-	
20/05/2024	02 - DARF - IRRF - 3280	252,74	0,00	986,67-	
		TOTAL.....:	252,74	0,00	
CONTA : 5029	CSRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	2.706,50-	
20/05/2024	02 - DARF - CSRF - 5952	900,29	0,00	3.606,79-	
		TOTAL.....:	900,29	0,00	
CONTA : 6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	0,00	
02/05/2024	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	2.780,80	0,00	2.780,80-	
		TOTAL.....:	2.780,80	0,00	
CONTA : 6002	MATERIAIS DE CONSUMO		Saldo Inicial :	6.265,00-	
06/05/2024	02 - PRODUTOS PARA REVENDA	180,00	0,00	6.445,00-	
20/05/2024	02 - PRODUTOS DIVERSOS	230,00	0,00	6.675,00-	
20/05/2024	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINAS	1.097,00	0,00	7.772,00-	
		TOTAL.....:	1.507,00	0,00	
CONTA : 6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :	28.940,33-	
06/05/2024	02 - CONserto DE MOTOR	361,00	0,00	29.301,33-	
15/05/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.250,00	0,00	31.551,33-	
20/05/2024	02 - PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	35.551,33-	
27/05/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS HIDRAULICOS	250,00	0,00	35.801,33-	
31/05/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	4.000,00	0,00	39.801,33-	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2024	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.364,45	0,00	42.165,78-
TOTAL.....:		13.225,45	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	15.328,80-
13/05/2024	02 - PANEAS DE ALUMINIO	300,00	0,00	15.628,80-
TOTAL.....:		300,00	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	388,35-
17/05/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	97,49	0,00	485,84-
TOTAL.....:		97,49	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	1.199,60-
06/05/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	1.499,50-
TOTAL.....:		299,90	0,00	
CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	4.288,34-
20/05/2024	02 - PARCELA ITU	983,46	0,00	5.271,80-
TOTAL.....:		983,46	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	12.203,58-
20/05/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	212,15	0,00	12.415,73-
20/05/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	928,23	0,00	13.343,96-
31/05/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	2.492,00	0,00	15.835,96-
TOTAL.....:		3.632,38	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	8.233,60-
20/05/2024	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA	2.386,20	0,00	10.619,80-
TOTAL.....:		2.386,20	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	6.902,00-
24/05/2024	02 - CONERTO DE LAVADORA	265,00	0,00	7.167,00-
31/05/2024	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	8.067,00-
TOTAL.....:		1.165,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	529,00-
10/05/2024	02 - MATERIAIS DIVERSOS	230,00	0,00	759,00-
TOTAL.....:		230,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	415,56-
28/05/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	106,22	0,00	521,78-
TOTAL.....:		106,22	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	592,10-
06/05/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	692,10-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/05/2024	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,29	0,00	740,39-
TOTAL.....:		148,29	0,00	
CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	530,25-
20/05/2024	02 - DARF - IRRF	0,89	0,00	531,14-
TOTAL.....:		0,89	0,00	
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	0,00
07/05/2024	02 - CONCERTO SOPRADOR	333,94	0,00	333,94-
20/05/2024	02 - CONCERTO APARADOR DE GRAMA	587,50	0,00	921,44-
TOTAL.....:		921,44	0,00	
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	539,90-
06/05/2024	02 - BOMBA POCO ARTESIANO PARCELA 1	851,48	0,00	1.391,38-
TOTAL.....:		851,48	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	8.842,67-
20/05/2024	02 - RECOLHIMENTO FGTS	130,26	0,00	8.972,93-
20/05/2024	02 - DARF - PREVIDENCIA	499,62	0,00	9.472,55-
31/05/2024	02 - SALARIO LIQUIDO	1.564,00	0,00	11.036,55-
TOTAL.....:		2.193,88	0,00	
CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	300,00-
06/05/2024	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	400,00-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.717,47-
20/05/2024	02 - TARIFA DE ENERGIA	153,77	0,00	1.871,24-
TOTAL.....:		153,77	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	965,10-
27/05/2024	02 - TARIFA DE AGUA	196,06	0,00	1.161,16-
TOTAL.....:		196,06	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	80.672,29-
06/05/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	15.160,30	0,00	95.832,59-
10/05/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.513,18	0,00	97.345,77-
13/05/2024	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.498,46	0,00	100.844,23-
TOTAL.....:		20.171,94	0,00	
CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA			Saldo Inicial :	10.000,00-
06/05/2024	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000,00	0,00	13.000,00-
06/05/2024	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.169,80	0,00	15.169,80-
08/05/2024	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000,00	0,00	18.169,80-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2024	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000,00	0,00	21.169,80-
20/05/2024	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.852,12	0,00	23.021,92-
TOTAL.....:		13.021,92	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.326.499,14-
20/05/2024	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	334.955,88	0,00	1.661.455,02-
TOTAL.....:		334.955,88	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR			Saldo Inicial :	383.780,34
01/05/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	116.280,48	500.060,82
TOTAL.....:		0,00	116.280,48	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL			Saldo Inicial :	355.883,51-
31/05/2024	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	103.898,79	0,00	459.782,30-
TOTAL.....:		103.898,79	0,00	
TOTAL GERAL :		541.169,02	541.169,02	4.568,28-